

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2018..... của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 9h00 đến 11h30, ngày 31/03/2018.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất của Công ty năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty mẹ năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.
5. Thông qua việc trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền, thời gian dự kiến chốt danh sách và trả cổ tức: Quý 2/2018.
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019.
7. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
9. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
10. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con.
11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
12. Thông qua việc thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.



Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC THÙY

